

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 10 册

中古政治制度

Political Systems of
the Middle Ages



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 10 册

中古政治制度

Political Systems of the Middle Ages

侯建新等/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中古政治制度/侯建新等著. —南昌:江西人民出版社,2011.3

(世界历史)

ISBN 978 - 7 - 210 - 04740 - 7

I. ①中... II. ①侯... III. ①政治制度史—研究—世界—古代 IV. ①D59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 027617 号

中古政治制度

侯建新等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:17.25

字数:370 千 印数:1—4200 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04740 - 7 定价:55.00 元

赣版权登字 - 01 - 2011 - 236

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791 - 6898827 电话:0791 - 6898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

导言

本册的任务是,通过对西欧中世纪和中国中古政治制度的分析,发现它们之间的相同和相异之处;考察它们对民众生活和经济社会运动的影响,以及对两种社会不同发展前途的影响。在世界各个地区的政治制度中,中古时代西欧和中国的政治制度具有典型性。对它们的集中分析与比较,有助于对当时世界上其他政治制度的理解。

本册探讨的时段是中古时期。西欧中古时期又称中世纪,一般指5至16世纪;中国一般指秦代至清代。一些教科书和论著称这一时段为“封建时代”,把西欧和中国社会统称为“封建社会”。可是,为什么本书将该时段称为中古而不是封建时代呢?显然,西欧与中国政治制度研究与比较,首先遇到“封建”概念问题。“封建”概念的本质是什么,欧洲封建社会的概念是否可以涵盖中国社会,换言之,前资本主义的西欧社会与中国社会是否同构?本册“总论”篇中的第一章用相当大的篇幅梳理了“封建”概念在中国的由来和在近

代语境中的演绎,用历史分析的方法讨论了西欧封建主义(Feudalism)的主要特征,进而结合马克思、恩格斯、布洛赫等作家的相关论述和思想脉络,进行了理论方面的澄清。最后的结论是,西欧 Feudalism 是欧洲历史发展的产物,只属于欧洲;中国的西周社会,是以血缘关系为纽带的“封建邦国”;秦代至清代是皇权编户制度。它们本是三个不同的概念,谁也不能涵盖谁,属于前近代时期不同的社会形式,不应该贴上同一个标签。为了避免含混的、易入误区的概念成为研究的先导,本书采取的做法是用“中古”称呼我们讨论的时段,中西皆然。人类历史是不断发展的一条长河,然而各地区呈现的形式不同,这就是文明的多样性。

本册关于政治制度分析的原则是:重点不在具体的机构、组织、法规,而在体现于这些机构、组织、法规中的各种政治力量之间的权力、权利、义务关系。在本书中,政治制度特指一个政治共同体内不同成员之间的权力、权利、义务关系的制度安排及其内在的原则。这样,一方面避免了一般政治制度史只重政治制度的外在形式介绍的传统路数,另一方面可以进入到制度的更深层面,探讨其赖以形成的原则和基础。其中,中古个人权利,即原始权利或主体权利似应引起关注,是解读中西政治制度的重要切入点。

根据这样的原则,作者从7个方面对中古西欧与中国进行了分析,它们是:西欧与中国的政治制度渊源;王权与贵族或皇权与官僚士大夫;王权与教权或皇权与教化;王权或皇权与基层组织的关系,后者分别指西欧和中国的城乡组织;西欧和中国的中古赋税制度;王权与军队或皇权与军队。作者力求从不同角度展示一个主题,同时透过不同方面揭示西欧与中国的内在异同,现简介如下:

关于西欧与中国的政治制度渊源。历史表明,长期积淀的文化传统对一个民族演绎的轨迹有着巨大的影响和制约,当人们既

不能反省自己也不能识别和吸收其他文化的时候,即不能主动地创造历史的时候,那样的影响和制约显得格外强大。西欧的法律政治制度逐渐形成于中世纪,发轫于中世纪以前,并且源于不同质的文化:即日耳曼人的马尔克制度、罗马法和基督教三因素。马尔克村社制度提供了西欧政治生活最原始的胚胎;罗马法提供了比较成熟的法律参照体系,罗马法的权制观念与实践成为西欧法律体系的重要生长点;而基督教的政治哲学及政治斗争结束了神圣王权时代,有助于建构起西欧二元乃至多元的政治构架。三要素逐渐熔为一炉,大约在人类历史第二个千年早期便初显欧洲文明的雏形。中国政治制度萌芽于传说时代,在尧、舜、禹“禅位”事例中已经有明显的表现;在商周之际的宗法制、分封制、嫡长子继承制中得到了一定的发育;尤其是经春秋至战国的调整与捩转,已经大体成形。及秦汉,随着秦始皇“废封建置郡县”,该制度包括思想理论层面等业已完备,后世的王朝大体上延续了这种以皇权为中心的专制政体,虽有变化,也都属形式或程度的差别,没有本质的不同。

关于王权与贵族或皇权与官僚士大夫的关系。西欧以采邑制为基础,并且须经贵族会议推举,王权才能获得合法地位。采邑是领主附庸关系的纽带,以相互的权利和义务关系为原则,体现了等级权利即不平等的权利。在这种政治体制中贵族与国王有着不相等的权利,但毕竟享有一定的独立的权利,并利用已有的权利制约王权。在贵族与王权的矛盾和冲突中,产生了《大宪章》,后来随着第三等级的形成又产生了等级会议,同时西欧各国逐渐从以个人关系为基础的封地制向以地域关系为基础的领土制过渡,民族国家逐渐形成。中国的郡县制延续两千年,以皇权为中心,并且拥有一套庞大的官僚机构。在这一政治结构中,君主是唯一的权力主体,握有至高无上的权力,不容他人染指。一方面依靠士大夫治

天下,一方面又不断削弱与防范臣权;而士大夫不具有独立的人格与权利,他们实际上是君权的延伸,对君权的依赖远远强于对君权限制。

关于王权与教权或皇权与教化。西欧的王权和教权是中古政体中两个重要元素,双方保持一定张力相互依赖又相互制约,经过“教皇革命”,产生了政教二元结构,并催生和确立了法律的最高权威。西欧各国发展的不同历程决定了各自在王权和教权关系上的差异。中国“王权至上”的政治观念与意识形态的教化密不可分。儒家“天人感应”和宗法观念对精神生活的长期渗透,使人们毫不吝啬地把社会性的精神权威“道”与“圣”虔诚地奉献给了“天”的代表——至高无上的皇权。人们的宗教情结寄托在世俗君王身上,后者事实上成了人们信奉的最大教主。在这样的政治文化背景下,佛、道等任何宗教都不可能获得与王权分庭抗礼的独立地位及权威。

关于王权或皇权与基层组织的关系。西欧庄园化后,公共权力分散与低迷,而庄园内部的社会秩序却严整而明确。庄民是领主的佃户,因此承担一定义务,也享有相应的一份权利,尽管是有限的权利。该佃户只对他的领主承担义务,在典型的庄园时代,即使对国王也不负任何责任,因为国王不过是全国最大的领主或最大的领主之一而已。国王只在他的直辖领地里享有庄园主的权力。庄园一村社共同体在经济、司法、治安、政治生活等方面享有一定自治权。中国乡村共同体是皇权体制下的一个基层单位,其“编户民”即在籍的黎民百姓直接向朝廷完粮纳税,宗族、乡约、缙绅阶层和保甲组织相辅相成,共同贯彻王朝政府对村民们的统治,普通村民的个人权利和参与村庄事务管理的权利都相当有限。中西城市也有明显差异。西欧城市与“权利特许状”的获得联系在一起,城市从产生之日起,就展开了争取自治权的斗争。而不论斗

争的结果如何,西欧城市一般都拥有一定的独立的权利,对本城事务进行自主管理。正是在这样的政治环境中,形成和发展起市民阶级即中产阶级。中国中古城市是由统治者“自上而下”建立起来的,城市的兴废盛衰很大程度上取决于政治格局的演变,城市的首要职能是政治军事中心。城市是官府政治体系的一种基层单位,官府对城市进行严格的控制,对市民实行高度的管制和严酷的打压。中古后期城市中出现了一些有微弱自治权的民众组织,在经济发达地区还出现了新市镇,但这些变异不能改变城市的性质,也不可能对皇权政治产生实质性影响。

关于西欧和中国的中古赋税制度。西欧赋税制度理论概括为共同利益、共同需要和共同同意三部分。在机构建制上,西欧具有比较专门的制税组织与管理组织,制税组织从一开始就形成了制衡王权的权力集体,并由这种权力集体最终演变为等级代表会议。与此相适应,制税的基本形式也由个人协商制演变为议会授予制,因此税款的征收与支出须经议会批准。中国赋税理论的基础是“家天下”与“宗法制”。在机构建置上,中国似乎不存在专门的制税组织,而无论是制税还是管理,皇权都具有最终决定权。另一方面,皇室财政与国家财政各成体系,但实际上皇帝经常打破两者界限,相互调配。而无论是将国库钱财用于皇室,还是相反,都反映皇帝“家天下”的观念。欧洲租税分离,庄园领主征租,王权主要征收动产税、商业税和关税;中国皇权征收租庸调,征收对象“编户齐民”,户籍制是财政制度的重要组成。

关于王权与军队或皇权与军队的关系。西欧中世纪的公共权力是分散的,这种状况与当时王权和军队的关系密切相关。国家军队主要是由骑士性质的军队组成,此外还有雇佣军与地方民团力量。在向权力集中的民族国家过渡的时期,大多数西欧国家都建立了常备军体制,国王自己的私人卫队数量却很小。军队具

有贵族气质,从军被认为是一项高尚的职业,而且军费开支受到代议制的限制,这些因素都影响了国王对军队的直接控制。在中国,皇帝是全国的最高军事统治者,他执掌着全国的军事资源,征兵权、统兵权、调兵权、指挥权最终全部归皇帝。皇帝通过分割兵权,制造文武对立、兵民对立,贬低士兵的地位等手段,实现对军队的统治。在军力的部署上,屯重兵于中央,削减地方兵力,从而奠定郡县制的政治基础。

以上,林林总总,不一而足,置于卷首,但愿对读者诸君有所助益。

侯建新

目录

导言	1
----------	---

第一篇 总论

第1章 “封建”概念辨析与中西政治制度	
概说	3
第一节/“封建主义”概念在中国之由来	5
第二节/西欧中世纪社会的历史分析	13
第三节/西欧中世纪社会的理论分析	23
第四节/人类文明的多样性:西欧与中国是 不同的社会形式	32
第五节/主体权利:解读中西政治制度的切入点	36

第二篇 西欧

第2章 西欧政治制度渊源	49
第一节/西欧中古政治制度研究概述	49
第二节/日耳曼人的马尔克传统	54
第三节/罗马法的渗入与融合	62
第四节/基督教的贡献	71
第3章 西欧王权与贵族	82

第一节/采邑、贵族与王权	83
第二节/议会君主制分析	95
第三节/西欧各国的不同记录	106
第4章 西欧王权与教权	118
第一节/王权与教权的结盟	119
第二节/改变政治秩序的“教皇革命”	131
第三节/各具特征的西欧各国	140
第5章 基层组织：西欧乡村共同体	152
第一节/西欧乡村共同体基本概念	152
第二节/乡村共同体的管理	154
第三节/乡村共同体与统治者的关系	168
第6章 基层组织：西欧自治城市	186
第一节/西欧工商业城市的兴起	186
第二节/城市的自治和自由	192
第三节/城市的社会结构和政治关系	206
第四节/近代国家兴起和自治城市衰败	217
第7章 西欧中古赋税制度	226
第一节/西欧赋税理论	226
第二节/赋税机构	239
第三节/赋税征收	251
第四节/赋税支出	259
第8章 西欧王权与军队	265
第一节/西欧国王军队的来源与构成	267